



**ÉRDI SPORT KFT.
2030 ÉRD VELENCEI ÚT 39-41.**

2020. évi üzleti terv



 www.handballerd.hu
 facebook.hu/handballerd

 info@handballerd.hu
media@handballerd.hu

 ÉRD Aréna
 2030 ÉRD, Velencei út 39-41.



A Társaság bemutatása:

CÍM: 2030 Érd, Velencei út 39-41.
LEVELEZÉSI CÍM: 2030 Érd, Velencei út 39-41.
E-mail: nikolett.maurer@handballerd.hu
andrea.fenyohazi@handballerd.hu

Tulajdonos:

Érd Megyei Jogú Város (100%-ban)

A Társaság fő feladatai, tevékenységi körei, kiemelt céljai:

Az Érdi Sport Kft. alapvető feladata, hogy biztosítsa az érdi női kézilabda szakosztály számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti hátteret.

A 2020-as évben folytatni kívánjuk a már korábban kialakított struktúrát. Az új működési feltételrendszer már 2018-ban megszilárdult.

Tudtuk, hogy egy utánpótlás-hangsúlyos sportstratégiát szeretnénk követni, így ennek megfelelően folytattuk meglévő projektjeinket.

A tulajdonos, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődlegesen az itt élők érdekeinek szolgálatára hivatott. A város gazdasági, infrastrukturális, kulturális stb. fejlődése mellett a város élhetősége, a sportélet intenzitásának fokozása is nagyon fontos célként fogalmazódott meg. Az Érdi Sport Kft. stabilitása mellett, példamutató hazai és nemzetközi sporteredményeink által, ezt is segíteni tudtuk. Így újragondolt, megerősített alapokra építkezve új országos és nemzetközi kapcsolatokra, lehetőségekre, együttműködésekre nyitott teret ez a csapatsport mind utánpótlás, mind felnőtt szinten.

Természetesen a továbbiakban is cél ennek a stratégiának a folytatása, finomra hangolása. A magas színvonalú versenysport és szabadidősport fenntartása, a sport, mint közösségépítő lehetőség minél magasabb





szinten történő kihasználása. A sportot űzők, vagy éppen nézőtérrel élvezők számára kulturált és XXI. századi sportterek (közösségi terek) biztosítása és élettel való megtöltése. Büszkék vagyunk csapataink eredményeire, játékosaink teljesítményére. A kézilabdának is teret adó Érd Aréna minden csapatsportot magába foglaló sportkomplexum. A hasonló csarnokok kihasználtságát mérő statisztikai listán továbbra is a befogadóképességünkhöz képest előkelő helyet foglalunk el.

Az Érdi Sport Kft. a sporttörvényben megfogalmazottak szerint csak és kizárólag a sporttal és a sportoktatással, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek, versenyek, mérkőzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozik.

Ezen belül Társaságunk továbbra is részt vesz a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában, a testnevelés órákon szakedzők aktív részvételével segíti az iskolai testnevelés és a versenysport közötti kapcsolat erősítését.

Elősegíti az önkormányzat működtetésében lévő sportkörökkel való szorosabb és hatékonyabb együttműködést, a működési feltételekhez sporteszközöket, szakedzői segítséget biztosít.

Közreműködünk a sport és az egészséges életmód népszerűsítésében, ennek megfelelően a 2020. évben továbbra is tervezünk szabadidősport jellegű foglalkozásokat, iskolákban, óvodákban, szabadtéri rendezvények formájában, a versenysport és a szabadidősport közötti kapcsolat erősítése érdekében, ennek érdekében tovább fejlesztjük az amatőr sport számára a lehetőségeket, a testmozgásra, a szórakozásra. (amatőr versenyek, amatőr edzések, felnőtteknek, gyerekeknek)





Létszám adatok:

Összes létszám	2077 fő
Ebből	
Munkaviszonnyal rendelkezők (ügyvezető, szakosztály vezető, edzők, ügyintézők):	10 fő
Megbízásos jogviszonyban vagy költségtérítéssel rendelkezők (sportolók, személyzet, edzők):	30 fő
Költségtérítés nélküli, igazolt sportolók (utánpótlás, U9, U10, U11, U12, U13, U14, ifi, junior):	217 fő
Költségtérítés nélküli utánpótlás sportolók (utánpótlás, Suli Kézilabda utánpótlás-programban részvevők. Érd el Érden Iskolai Programban részt vevők):	1.820 fő

NBI-es csapatunk

Csapatunk a 2020-21-es szezont teljesen új felállásban kezdte meg. Az újonnan érkezett sportolók mellett hangsúlyos szerepet kapnak utánpótlásban szereplő játékosaink is. Ennek a változásnak az oka, hogy az előző csapat játékosállománya a rendelkezésre álló pénzügyi háttér mellett jócskán elérte határait. Az előkelőbb helyezés több- valószínűleg külföldi- sportoló leigazolását követelné meg, melyet anyagilag Társaságunk nem tud vállalni. A jelenlegi koncepció alátámasztja az utánpótlásról alkotott elveinket, miszerint több érdi nevelésű játékost szeretnénk a felnőtt csapatban szerepeltetni.

A jelenlegi keret bérköltsége megfelel annak az elvárásnak, melyet a Tulajdonos támaszt a Társaság felé. A város kézilabda szerető





lakosságának is fontos, hogy a mérkőzéseken lássa, hogy célunk olyan tehetségek kinevelése és megtartása, akik Érd városához köthetők.

Pénzügyi terv

Bevételek:

- **Reklámbevételek:** A csapat népszerűségére és az Aréna növekvő látogatottságára építve új alapokra helyeztük a szponzori megállapodásokat. Meglévő partnereinkkel újratárgyaltuk az élő szerződéseket, ezzel párhuzamosan új támogatókat is felsorakoztattunk a csapat mögé. A sportág és csapat helyben széles körben ismert és kedvelt, ebből következően termékként is emelkedő piaci értékkel bír. Ez lehetőséget teremtett új szponzorációs csomagok kialakítására és a támogató cégek palettájának színesítésére. A 2019-2020-as évben potenciális szponzorok részére egyszerű, tényekre alapozott bemutatkozó anyagot készítünk, ebben egyértelműen bemutatva, mit nyújtunk támogatóinknak. Ezeknek a felületeknek az értékesítésére vonatkozó tárgyalásaink a bizonytalanság és a sokszor negatív hírek miatt igen visszaestek. Reméljük a közeljövőben a támogatóink is érezhetik, hogy a kézilabda sport, ahol a munka és az elhivatottság a legfontosabb. A csapat minden tagja és a teljes stáb is azon dolgozik, hogy újra értéket teremtsünk, ezáltal visszanyerjük partnereink bizalmát és új befektetőket találjunk.
- **Elvont marketing jogokból származó bevételek:** A Magyar Kézilabda Szövetség a sporttörvény vonatkozó rendelkezései értelmében szabályzatban vonta el a sportszervezetek vagyoni értékű jogait és azt értékesítette. Így a korábbi évek gyakorlatával ellentétben ez évben nem kerül sor a sportszervezetek és az MKSZ közötti külön megállapodás megkötésére. A befolyt





összeg – számla ellenében – 3 részletben, a sportszervezetek felé tovább utalásra kerül.

A vonatkozó szabályzat az MKSZ honlapján elérhető.

Sportszervezetünk részére megállapított összeg: ≈83.000.000 forint + ÁFA. A Magyar Kézilabda Szövetség a bajnoki fordulók menetrendjét a Covid miatt meggyorsítani kívánta. Céljuk, hogy 2020.decemberéig a fordulók nagy részét lejátszhassák a csapatok. Ennek oka, hogy az elvont vagyoni értékű jogot a Szerencsjáték Zrt biztosítani tudja a csapatok számára.

- **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** és sportszervezetünk közötti együttműködés alapján már 4 éve szerződéses jogviszonyban van lehetőségünk Érd Megyei Jogú Város névhasználati és város-marketing feladatainak ellátására a sport területén, mely a város ismertségének, pozitív megítélésének növelésére irányul hazai és nemzetközi szinten is.
- **1996. évi LXXXI. Társasági és osztalékadóról szóló törvény** 22.C §. szerinti látvány-csapatsport támogatás alapján a 2019-2020-as Tao. támogatási időszakra beadott pályázat szerinti összesen 223.663.699.- Ft utánpótlás-nevelés, tárgyi eszköz (nem ingatlan) beszerzés és személy jellegű kifizetések támogatási összegeinek teljes feltöltése megtörtént. A 2020-2021-es határozat szerint jóváhagyott támogatás összege 168.109.553.- Forint, melynek feltöltöttsége 85%-ban megkezdődött. A fennálló keretre a támogatási igazolások kiadására várunk.
- A 2020-21-es Tao. látvány-csapatsport támogatási pályázatunk sikeres volt, a Magyar Kézilabda Szövetség elfogadta. A jóváhagyó határozat megérkezése után néhány nappal a támogatási összeg 90%-ára megkötöttük a támogatási igazolásokat. Időközben a fennmaradó támogatási keretre is





előkészíthettük a támogatási igazolás kiadásához szükséges dokumentumokat.

Kiadások:

- Személyi kiadások: alkalmazottak bére, egyéb juttatások, alkalmazottak költségtérítése, a segítők, nem munkaviszonyban foglalkoztatott amatőr sportolók költségtérítése, a béreket, megbízási díjakat terhelő járulékok fizetése.
- a sporttevékenység folytatásához szükséges anyagbeszerzések: sporteszközök, melegítők, cipők, labdák, kapuk, egyéb elhasználódó felszerelések, tapek, vax, térdvédők, bokavédők, törölközők stb. beszerzése a versenysportolók és az utánpótlás korú versenyzők részére.
- bérleti költségek (terembérletek, pályabérletek)
- rendezési költség (a rendezvények biztosítása, biztonsági cég, polgárőrség, rendőrség bevonásával)
- mérkőzések rendezése (játékvezetői, versenybírói, ellenőri, orvosi ügyeleti, mentő ügyeleti díjak, videó és fénykép készítés díja, a rendezésen dolgozók ellátása)
- idegenbeli mérkőzésekre való utazás és utaztatás megszervezése (első sorban busz költség)
- bizonyos esetekben szállás biztosítása, edzőtáborok költségeinek fedezése, a nemzetközi versenyrendszerben történő részvétel feltételeinek megteremtése, az ott felmerülő kötelezően (versenykiírás szerinti) vállalt költségek kifizetése, szállás, utaztatás, versenybírói költségek.
- egyéb dologi kiadások kifizetése (sportszolgáltatási díjak- a számlát kiállító játékvezetők, a nem alkalmazotti jogviszonyban álló, vállalkozásban működő edzők díjai, ügyvédi díjak, a Tao. támogatással kapcsolatos közreműködői költségek, egyéb sportmenedzseri szolgáltatások díjai, tartós bérletben használt





gépjárművek bérleti díjai, a játékosok lakhatását biztosító szállás kifizetése stb.)

- különféle adók, díjak, egyéb befizetések (egyéb járulékok, a kifizetőt terhelő egyéb adók, iparüzési adó, a reprezentációs költségeket-étel, ital-terhelő többletadók, cégautó adók. stb.)

Amellett, hogy az ÉRD kézilabda együttese egyértelműen és megkerülhetetlenül részese már a női profi ligának, elengedhetetlen, hogy a teljes vertikumban biztosítsuk az utánpótlás nevelést.

Ennek két szempontja van:

- a szabadidősportban, ezen belül is a kézilabdában játékosan, vagy éppen komolyabban részt venni kívánóknak olyan lehetőség biztosítása, ami perspektívát, jövőképet is jelent számukra, folyamatos fejlődés lehetőségét – minden korosztályban.
- tudatos utánpótlás nevelést, a lassan tradicionálisnak nevezhető utánpótlás programok állandóságát a hazai kézilabdasport tekintetében (SKUP, Rózsaszín Síp, Baba- és óvodai kézilabda) az Amatőr csapataink felnőtt és gyerek szintű bővítése valamint nem elfelejtve a professzionális csúcsot, az ÉRD NB1-es csapatának további stabilitását.
- „Érd El Érden” Iskolai Kézilabda Program megvalósulása

Mindkét területre vonatkozóan elvitathatatlan eredményekkel rendelkezik a klub. Tudatos és strukturált szakmai építkezésre és stabil, átlátható gazdasági működésre van szükség. Egyfajta példamutató közösséget építve azzal a több ezer érdivel, akik játékosként, szurkolóként, szülőként, sportszerető amatőrként szinte mindennap részesei az érdi kézilabdának.





Ebben a szezonban nem csak a szakmai kihívásnak kell megfelelni és eleget tenni, hanem a pandémiás helyzetre is nagy figyelmet kell fordítani. A Magyar Kézilabda Szövetség által előírt és ajánlott protokollt figyelembe véve kialakítottuk saját megelőző és védekező rendszereinket is. A feleős személy, Dr Antal János csapatorvos. Az ő személyében kiemelkedő szaktudású orvos segíti az egészség megőrzését.

A tervben leírtakat részletesen a mellékelt költségvetésben foglaltuk össze.

Kérjük üzleti tervünk elfogadását!

Melléklet pénzügyi tervezet.

Érd, 2020. 09. 10.

Fenyőházi-Nagy Andrea

ügyvezető
Érdi Sport Kft.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
Asz.:14998177-2-13

